

北京亦庄国际投资发展有限公司董事发生变动的公告

一、人员变动的基本情况

北京亦庄国际投资发展有限公司（以下简称“亦庄国投”或“发行人”）以通信方式召开第四届董事会第一百七十一次会议，形成如下决议：根据《中共北京市委经济技术开发区工委关于蔡继征等十九名同志职务变动的通知》（京开干【2020】10号）解聘叶斌同志北京亦庄国际投资发展有限公司总经理。根据《中共北京市委经济技术开发区工委关于张鹏等十二名同志职务变动的通知》（京开干【2021】1号）聘任张鹏同志北京亦庄国际投资发展有限公司副董事长、总经理。详见发行人于2021年2月9日披露的《北京亦庄国际投资发展有限公司关于聘任总经理的公告》。

北京亦庄国际投资发展有限公司（以下简称“亦庄国投”或“发行人”）以书面传签方式召开第四届董事会第一百八十九次会议，形成如下决议：根据《中共北京市委经济技术开发区工委关于康井泉等四名同志职务变动的通知》（京开干【2021】6号）聘任张肖阳同志为北京亦庄国际投资发展有限公司副总经理。

发行人股东北京经济技术开发区财政审计局近期下发决定如下：根据《中共北京市委经济技术开发区工委关于康井泉等四名同志职务变动的通知》（京开干【2021】6号）委派张肖阳同志为北京亦庄国际投资发展有限公司董事。

经上述董事会决议及股东决定，截至目前，张肖阳同志已正式就

任。

二、新聘任人员基本情况

张鹏，男，1979年8月出生，中国国籍，首都师范大学本科学历，物理学教育专业，无境外居留权。现任北京亦庄国际投资发展有限公司党委副书记、副董事长、总经理。曾任北京市大兴区黄村一中教师，中共北京市大兴区委办公室科员，北京市大兴区综合行政服务中心副主任科员，北京市大兴区综合行政服务中心综合处副处长（正科），北京市大兴区政府办联络科科长，北京市大兴区政府办副主任，北京市大兴区委荣华街道工委副书记、办事处主任，中共北京市委经济技术开发区工委党政办公室常务副主任。

张肖阳，男，1967年11月出生，中国国籍，北京大学分校情报学专业。现任北京亦庄国际投资发展有限公司董事、副总经理，曾任北京国际贸易公司业务员，北京系统软件公司市场助理，北京智才集团公司职员，北京经济技术开发区招商引资办公室职员，北京经济技术投资开发总公司招商引资办公室项目经理岗位副主任科员，北京经济技术开发区招商办公室主任科员，北京经济技术开发区投资促进局主任科员，北京经济技术开发区产业促进局主任科员，北京经济技术开发区产业促进局副局长，北京经济技术开发区投资促进局副局长、北京经济技术开发区营商合作局副局长，北京经济技术开发区营商合作局副局长、三级调研员，北京经济技术开发区营商合作局副局长、五级主办。

三、影响分析

根据公司于2020年2月13日起生效的《公司章程》规定，发行人董事会应由5人组成，张肖阳同志就任后，公司董事会成员将变为6

人。鉴于上述情况，发行人《公司章程》将进行同步变更，截至目前，《公司章程》变更流程尚未完成内部决策程序亦未完成工商变更手续。

本次新聘任董事及副总经理，主要为应对公司业务规模的扩大和精细化管理需求，预计不会对公司日常管理、生产经营状况和偿债能力造成较大不利或不稳定影响，公司治理结构符合法律法规的规定，发行人《公司章程》进行同步变更后，公司治理结构届时将符合《公司章程》的规定。

提醒广大投资者关注上述人事变动的相关影响，并注意投资风险。

特此公告。

(本页无正文，为《北京亦庄国际投资发展有限公司董事发生变动的公告》之盖章页)

